

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *1711* /2022/CBTT-SJC
(V/v: *đính chính nội dung đã
công bố*)

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

- Mã chứng khoán: SJC
- Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 024 22 25 35 01 Fax: (+84) 024 22 25 35 04

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/11/2022, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã công bố thông tin Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Nghị quyết HĐQT số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Tuy nhiên, thông tin đã công bố bị sai sót do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, nay Công ty xin đính chính lại thông tin, cụ thể như sau:

STT	Văn bản	Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính
1	Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	<p>1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 02 tháng 12 năm 2022</p> <p>3. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết• Thời gian dự kiến họp: 29/12/2022.• Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê,	<p>1. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày 07 tháng 12 năm 2022</p> <p>3. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết• Thời gian dự kiến họp: 31/12/2022.• Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà



		quận Hà Đông, Hà Nội. • Nội dung họp: Thay đổi điều lệ, Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đông, Hà Nội. • Nội dung họp: Thay đổi điều lệ, Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	Nghị quyết HĐQT số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022	Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, cụ thể như sau: • Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày 02/12/2022 . • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến: ngày 29 tháng 12 năm 2022 . • Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, cụ thể như sau: • Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày 07/12/2022 . • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến: ngày 31 tháng 12 năm 2022 . • Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.



3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 vào ngày 17/11/2022 đường dẫn: <http://www.songda101.com/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT./.

(*) Tài liệu đính chính gửi kèm:

- Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã đính chính;
- Nghị quyết HĐQT số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 đã đính chính.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

TẠ VĂN TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1411/2022/TB-SJC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **ngày 07 tháng 12 năm 2022.**
2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
3. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến họp: **31/12/2022.**
 - Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - Nội dung họp: Thay đổi điều lệ, Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:
 - Người liên hệ: Mr. Hưng
 - Điện thoại: 0926585588

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01



GIÁM ĐỐC
Lạ Văn Trung

Số: 1411/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 14/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022** của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, cụ thể như sau:

- Ngày **đăng ký cuối cùng** để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày **07/12/2022**.
- Ngày **tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022** dự kiến: ngày **31 tháng 12 năm 2022**.
- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Thay đổi điều lệ, Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao cho Ông **Tạ Văn Trung** - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các công việc của người triệu tập ĐHCĐ, chỉ đạo thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham dự tại VSD, chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp, chỉ đạo thực hiện việc gửi thông báo mời họp tới cổ đông, kí các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ, làm chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ, kí các văn bản giấy tờ liên quan đến nội dung cuộc họp ĐHCĐ (bao gồm cả Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHCĐ).

Điều 4. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



TẠ VĂN TRUNG

